

2006年1月25日

各位

公司名 OX Holdings株式会社
代表人 董事兼社长落合伸治
总部所在地 东京都中央区日本桥小网町13番7号
证券代码 2350 (大阪证券交易所Hercules・S)
咨询方式 总务部长大谷广和
(TEL 03-5847-7222)

有关减少资本准备金的通知

本公司在2006年1月25日召开的本公司董事会上，以2006年2月22日召开的临时股东大会的决议为条件，决议减少资本准备金如下，特此通知。

记

1. 资本准备金减少的目的

本公司为了充当资本的亏损填补，以及确保今后的资本政策的灵活性，依据商法第289条第2项，从本公司的资本准备金3,809,281,013 日元减少2,907,401,013 日元至901,880,000 日元。

在减少的资本准备金中，1,104,165,734日元充当资本的亏损填补。

2. 资本准备金减少的要领

资本准备金减少2,907,401,013 日元，充当资本亏损填补的同时，其余额转账至“其他资本赢余”。

3. 资本准备金减少额

从2005年9月30日的资本准备金额3,809,281,013日元减少2,907,401,013日元至901,880,000日元。

4. 资本准备金减少的日程（预定）

- | | |
|---------------------|----------------|
| (1) 董事会决议 | 2006年1月25日(周三) |
| (2) 临时股东大会决议日（预定） | 2006年2月22日(周三) |
| (3) 债权人异议申述公告日（预定） | 2006年2月23日(周四) |
| (4) 债权人异议申述最终日期（预定） | 2006年3月23日(周四) |
| (5) 生效日（预定） | 2006年3月24日(周五) |

5. 今后的预测

推进新的集团战略时，如果采取这些措施一扫亏损金额，则会加速第7期任务——彻底地重新审视与加固经营基础，积极推进包括M&A在内的机动性事业的再构建，可以构建起提高企业价值的基础。

这一系列的处理为资本账户的转账处理，本公司的纯资产额不会发生变更，并且已发行股票总数也不变动，所以，每1股的纯资产额不会发生变更。

完